

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AMAPEC,
AMAZONAS PETROLEUM & ENVIRONMENTAL CORPORATION CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 27 días del mes de marzo del 2014, siendo las 14h30 en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Chimborazo 705 y Pampite Torre 2 Oficina 9, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la COMPAÑIA AMAPEC AMAZONAS PETROLEUM & ENVIRONMENTAL CORPORATION CIA. LTDA., Preside la sesión el señor Dr. Boris Patricio Abad Guerra, como Presidente de la Junta y como Secretario la Ingeniera Elizabeth Vargas Díaz, Gerente de compañía.

El señor Presidente dispone que por Secretaria se constate el quórum de instalación verificándose la presencia de los siguientes Socios:

1. Doctor BORIS PATRICIO ABAD GUERRA propietario de 165 participaciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una.
2. Ingeniera ODILA ELIZABETH VARGAS DÍAZ propietaria de 165 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
3. Señorita JENNIFER HOOPER ABAD propietaria de 80 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; representada por la Ing. Elizabeth Vargas Díaz de lo que desprende del Poder General otorgado a su favor.
4. Señor IVAN ANDRES ABAD VARGAS propietario de 70 participaciones, ordinarias y nominativas de un dólar cada una; representada por la Ing. Elizabeth Vargas Díaz de lo que desprende del Poder General otorgado a su favor.
5. Señor LEONARDO DANIEL ABAD VARGAS propietario de 70 participaciones, ordinarias y nominativas de un dólar cada una; representada por la Ing. Elizabeth Vargas Díaz de lo que desprende del Poder General otorgado a su favor.

Las participaciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de un dólar cada una que representan el 100% del capital social, de todo lo cual Secretaria evidencia según los Estatutos Sociales y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El señor Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaria se de lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado por los señores Socios que contiene los siguientes puntos:

1. INFORME ECONOMICO DE GERENCIA EJERCICIO 2013.
2. INFORME DE COMISARIO EJERCICIO 2013
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Estados de Situación y Resultados) DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.
4. DESTINO DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES.
5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO

Una vez expuesto el orden del día y aprobado por unanimidad por la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, el señor Presidente ordena se de lectura al primer punto del orden del día.

1.- INFORME ECONOMICO DE GERENCIA EJERCICIO 2013

Toma la palabra la Ingeniera Elizabeth Vargas Díaz representante legal de la Compañía quien da lectura al Informe de Gerencia del ejercicio económico 2013, informe que contiene los requisitos que prevé la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales. Leído a los señores Socios, este es aprobado por unanimidad y se lo anexa como parte integral del expediente de la Junta

2.- INFORME DE COMISARIO EJERCIO 2013

Se procede a dar lectura al Informe del Comisario Principal de la Compañía por el ejercicio 2013, y luego de algunas deliberaciones este es aprobado por unanimidad y se lo anexa como parte integral del expediente de la Junta

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Estado de Situación y Resultados) DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Los Estados Financieros del ejercicio económico 2013, fueron presentados a la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para su respectivo análisis, revisión y aprobación correspondiente. Los resultados financieros reflejan una Utilidad de \$56.743,70.

Una vez presentado a los Socios los Estados Financieros y analizando el Balance de Situación y su respectivo Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2013, este es aprobado por unanimidad, y se anexa como parte integral del

}

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES.

Los señores Socios luego de algunas deliberaciones, deciden por unanimidad que la Utilidad generada en el ejercicio Fiscal 2013, de acuerdo a los Estados Financieros, luego de realizar las respectivas deducciones legales, (participación a trabajadores impuesto a la renta y reserva legal) el saldo de la Utilidad sea distribuida a los señores Socios en la proporcionalidad a sus participaciones dentro de la Compañía.

5.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO

Toma la palabra la Ingeniera Elizabeth Vargas Díaz, Gerente y Representante legal de la Compañía quien manifiesta que de conformidad a lo que dispone el Art. 276 de la Ley de Compañías y los estatutos sociales, se proceda a la designación de los Comisarios Principal y Comisario Suplente para el ejercicio 2014, quienes tienen derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales y financieras de la compañía de conformidad a los Arts. 274 y 279 de la Ley de Compañías.

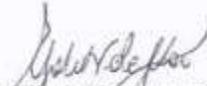
La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios una vez deliberado y analizado el punto de orden del día, resuelven por unanimidad aprobar y designar como Comisario Principal de la compañía a la Ing. Elanie Ramirez Palma y, como Comisario Suplente a la Lcda. Flor Guamba Betancourt, quienes duraran en sus funciones por el periodo estatutario de un año

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del Acta, se reinstala la sesión procediéndose a dar lectura de la misma la cual es aprobada sin modificación alguna.

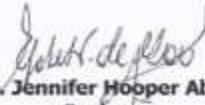
Se levanta la sesión a las 16H00, firmando para constancia la presente acta todos los señores Socios de acuerdo a lo previsto en el Art. 230 y 231 de la Ley de Compañías.



Dr. Boris Patricio Abad Guerra
Presidente-Socio

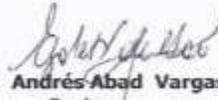


Ing. Odila Elizabeth Vargas Diaz
Gerente - Secretaria - Socia



p. Sra. Jennifer Hooper Abad
Socio

SEGÚN PODER
Ing. Odila Elizabeth Vargas Diaz



p. Sr. Iván Andrés Abad Vargas
Socio

SEGÚN PODER
Ing. Odila Elizabeth Vargas Diaz